

附件 1

贵德县农牧和科技局部门 (汇总)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县农牧和科技局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县农牧和科技局部门 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县农牧和科技局部门 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县农牧和科技局部门概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导，强化科技是第一生产力的主导地位，大力推进科技力量，使科技更好的为生产服务。

（2）密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村科技宣传政策，做好三农服务工作。

（3）参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村科技工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责全县农牧科技支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局部门 2021 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县农牧和科技局
2	农牧业综合服务中心
3	农牧业综合行政执法大队
4	动物疾病预防控制中心
5	农村牧区合作经济经营服务站
6	农畜产品质量检验检测中心
7	少数民族科普队

第二部分 贵德县农牧和科技局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	3368.88	2468.88	900.00
(一) 一般公共预算拨款	2468.88	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	2468.88	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	900.00	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出	125.34	125.34	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	500.23	500.23	
		(八) 卫生健康支出	217.36	217.36	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	900.00		900.00
		(十一) 农林水支出	1502.6	1502.6	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	123.35	123.35	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	3368.88	支出总计	3368.88	2468.88	900.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	2468.88	2239.09	229.79
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
206	07	01	机构运行	88.18	88.18	
206	07	02	科普活动	20.16		20.16
208	05	01	行政离退休	67.43	67.43	
208	05	02	事业离退休	224.94	224.94	
208	05	05	养老保险支出	140.15	140.15	
208	05	06	职业年金缴费支出	67.72	67.72	
210	11	01	行政单位医疗保险费	19.65	19.65	
210	11	02	事业单位医疗保险费	197.71	197.71	
213	01	01	行政运行	165.85	165.85	
213	01	04	事业运行	1215.35	1144.12	71.23
213	01	09	农产品质量安全	19.90		19.90
213	01	10	执法监管	5.00		5.00
213	01	53	农田建设	10.00		10.00
213	01	99	其他农业农村支出	86.5		86.5
221	01	01	住房公积金	123.35	123.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		2239.09	2148.57	90.52
301	工资福利支出	1820.48	1820.48	
30101	基本工资	382.27	382.27	
30102	津贴补贴	498.27	498.27	
30103	奖金	270.70	270.70	
30107	绩效工资	60.35	60.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.15	140.15	
30109	机关事业单位职业年金缴费	67.72	67.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.65	181.65	
3011201	失业保险缴费	4.29	4.29	
3011202	工伤保险缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	123.35	123.35	
30150	在职人员取暖费	34.04	34.04	
30181	其他人员工资	26.63	26.63	
30199	其他工资福利支出	24.88	24.88	
302	商品和服务支出	90.52		90.52
30201	办公费	20.26		20.26
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.76		0.76
30207	邮电费	3.77		3.77
30208	取暖费	3.65		3.65
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	1.10		1.10
30217	公务接待费	2.52		2.52
30228	工会经费	18.82		18.82
30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
303	对个人和家庭的补助	328.09	328.09	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	276.42	276.42	
30305	生活补助	15.95	15.95	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	35.72	35.72	

部门公开表 3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	18.26	0.00	2.52		0.00	15.74

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
212	08	02	土地开发支出	700		700
212	08	03	城市建设支出	200		200

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2468.88	一、本年支出	2468.88
（一）一般公共预算拨款	2468.88	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	2468.88	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	900.00	（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	125.34
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	500.23
		（八）卫生健康支出	217.36
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	900.00
		（十一）农林水支出	1502.60
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	123.35
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	3368.88	支 出 总 计	3368.88

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项				
总 合 计				3368.88	2468.88	900.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00	17.00	
206	07	01	机构运行	88.18	88.18	
206	07	02	科普活动	20.16	20.16	
208	05	01	行政离退休	67.43	67.43	
208	05	02	事业离退休	224.94	224.94	
208	05	05	养老保险支出	140.15	140.15	
208	05	06	职业年金缴费支出	67.72	67.72	
210	11	01	行政单位医疗保险费	19.65	19.65	
210	11	02	事业单位医疗保险费	197.71	197.71	
213	01	01	行政运行	165.85	165.85	
213	01	04	事业运行	1215.35	1215.35	
213	01	09	农产品质量安全	19.90	19.90	
213	01	10	执法监管	5.00	5.00	
213	01	53	农田建设	10.00	10.00	
213	01	99	其他农业农村支出	86.5	86.5	
212	08	02	土地开发支出	700.00		700.00
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00
221	01	01	住房公积金	123.35	123.35	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				3368.88	2239.09	1129.79				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00				
206	07	01	机构运行	88.18	88.18					
206	07	02	科普活动	20.16		20.16				
208	05	01	行政离退休	67.43	67.43					
208	05	02	事业离退休	224.94	224.94					
208	05	05	养老保险支出	140.15	140.15					
208	05	06	职业年金缴费支出	67.72	67.72					
210	11	01	行政单位医疗保险费	19.65	19.65					
210	11	02	事业单位医疗保险费	197.71	197.71					
213	01	01	行政运行	165.85	165.85					
213	01	04	事业运行	1215.35	1144.12	71.23				
213	01	09	农产品质量安全	19.90		19.90				
213	01	10	执法监管	5.00		5.00				
213	01	53	农田建设	10.00		10.00				
213	01	99	其他农业农村支出	86.5		86.5				
212	08	02	土地开发支出	700.00		700.00				
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00				
221	01	01	住房公积金	123.35	123.35					

部门公开表 9

部门项目支出表

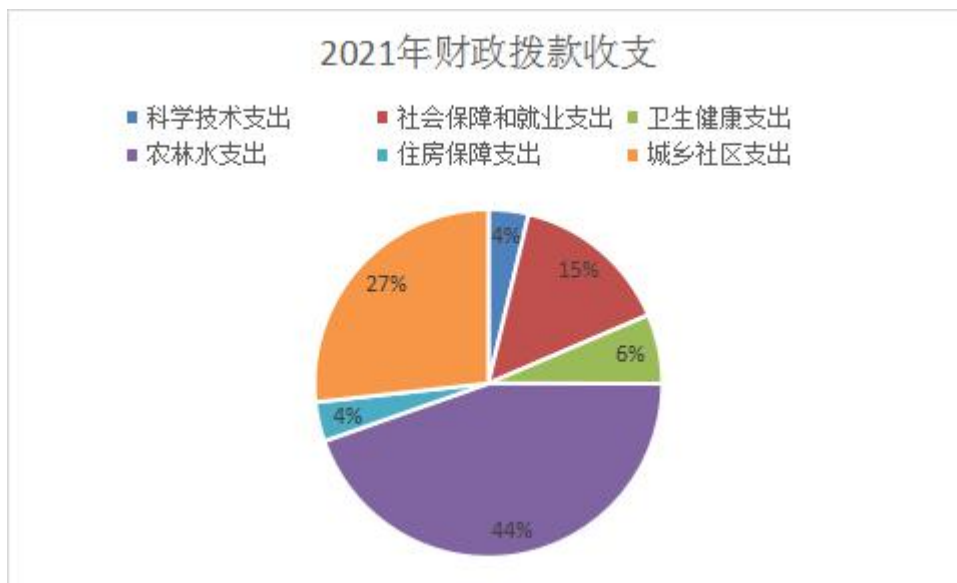
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				1129.79	229.79	900.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00	17.00	
206	07	02	科普活动	20.16	20.16	
213	01	04	事业运行	1215.35	71.23	
213	01	09	农产品质量安全	19.90	19.90	
213	01	10	执法监管	5.00	5.00	
213	01	53	农田建设	10.00	10.00	
213	01	99	其他农业农村支出	86.5	86.5	
212	08	02	土地开发支出	700.00		700.00
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00

第三部分 贵德县农牧和科技局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县农牧和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 3368.88 万元，比 2020 年增加 268.59 万元，主要是项目款增加。

收入包括：一般公共预算拨款 2468.88 万元，政府性基金预算拨款 900 万元；支出包括：科学技术支出 125.34 万元，社会保障和就业支出 500.23 万元，卫生健康支出 217.36 万元，农林水支出 1502.6 万元，住房保障支出 123.35 万元，城乡社区支出 900 万元。



二、关于贵德县农牧和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

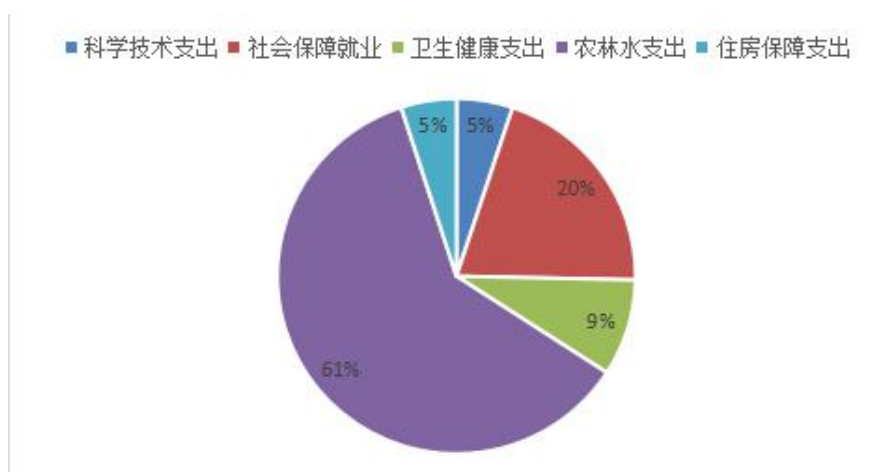
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县农牧和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款

2468.88 万元,比 2020 年减少 631.1 万元,主要是项目款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 125.34 万元,占 5%; 社会保障和就业支出 500.23 万元,占 20%; 卫生健康支出 217.36 万元,占 9%; 农林水支出 1502.6 万元,占 61%; 住房保障支出 123.35 万元,占 5%.



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算数为 125.34 万元,比 2020 年减少 15.87 万元,减少 12.66%。主要是人员减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 123.35 万元,比 2020 年增加 7.52 万元,增长率为 6.1%。主要原因是工资调增。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1502.6 万元,比 2020 年减少 811.08 万元;减少率为 35.05%主要是项目款增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（款）事业

单位基本养老保险（项）2021 年预算数为 500.23 万元，比 2020 年增加 106.3 万元，增长 26.98%。主要原因是工资调增。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 19.65 万元，比 2020 年减少 4.28 万元，减少 17.88%。主要原因是人员减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 197.71 万元，比 2020 年增加 62.05 万元，增加 45.73%。主要原因是人员增加。

三、关于贵德县农牧和科技局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 2239.09 万元，其中：

人员经费 2148.57 万元，主要包括：基本工资 382.27 万元、津贴补贴 498.27 万元、奖金 270.7 万元、绩效工资 60.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.15 万元、职业年金缴费 67.72 万元、职工基本医疗保险缴费 181.65 万元、失业保险 4.29 万元、工伤保险 1.99 万元、其他社会保障缴费 4.24 万元、住房公积金 123.35 万元、在职人员取暖费 34.04 万元、其他人员工资 26.63 万元、其他工资福利支出 24.88 万元、退休费 276.42 万元、医疗费补助 35.72 万元、生活补助 15.95 万元。

公用经费 90.52 万元，主要包括：办公费 20.26 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.76 万元、电费 3.65 万元、

邮电费 3.77、取暖费 3.65 万元、差旅费 5.4 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 2.52 万元、工会经费 18.82 万元、公务用车运行维护费 15.74、其他交通费用 5.22 万元、其他商品和服务支出 8.56 万元。

四、关于贵德县农牧和科技局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2021 年“三公”经费预算数为 18.26 万元，比 2020 年减少 5.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 15.74 万元，减少 4.61 万元；公务接待费 2.52 万元，减少 0.68 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年决算（主要是本单位严格按照相关规定压缩压减三公经费。）

五、关于贵德县农牧和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局 2021 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021 年预算数为 700 万元，比 2020 年增加 700 万元，增长 100%。主要是 2020 年本单位无政府基金预算支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算数为 200 万元，比 2020

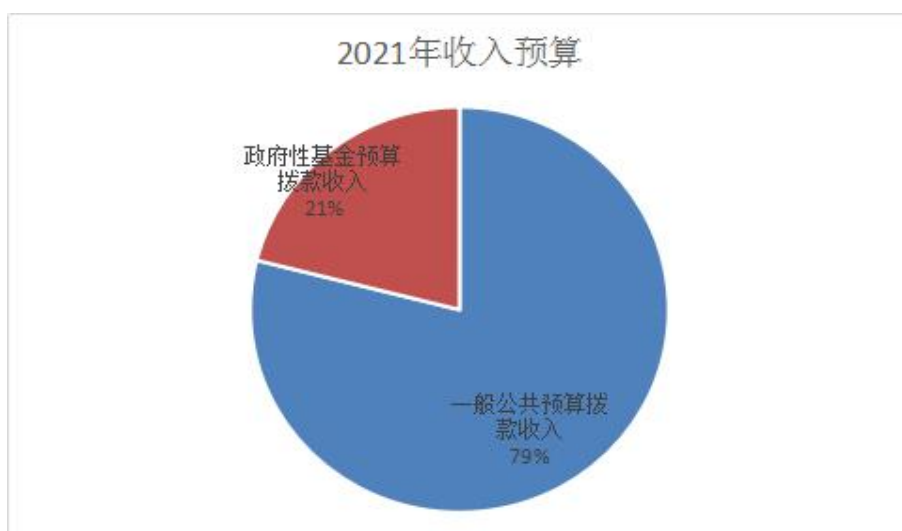
年增加 200 万元，增长 100%。主要是 2020 年本单位无政府基金预算支出。

六、关于贵德县农牧和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2468.8737 万元、政府性基金预算拨款收入 900 万元；支出包括：科学技术支出 125.34 万元，社会保障和就业支出 500.23 万元，卫生健康支出 217.36 万元，农林水支出 1502.6 万元，住房保障支出 123.35 万元，城乡社区支出 900 万元。贵德县农牧和科技局 2021 年收支总预算 3368.88 万元。

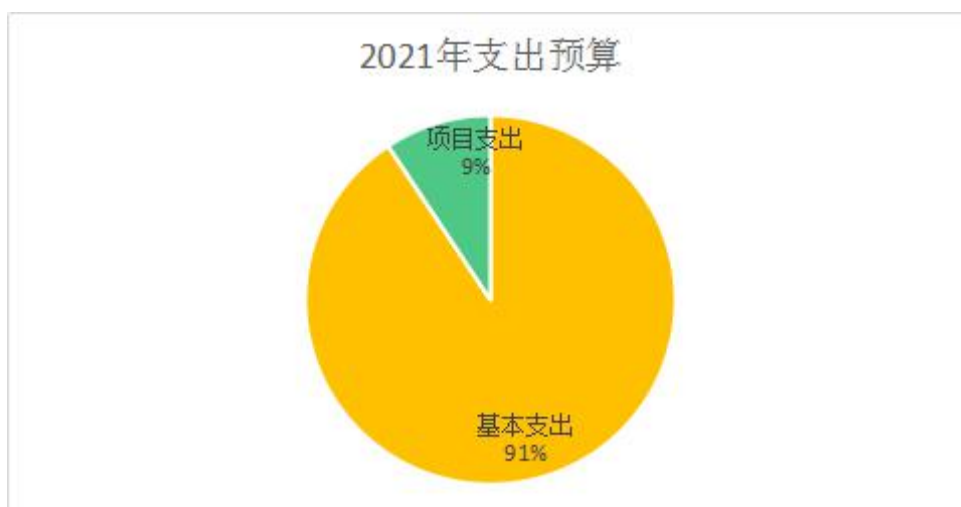
七、关于贵德县农牧和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2021 年收入预算 3368.8737 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2468.8737 万元，占 79%；政府性基金预算拨款收入 900 万元，占 21%。



八、关于贵德县农牧和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2021 年支出预算 3368.88 万元，其中：基本支出 2239.09 万元，占 91%；项目支出 1129.79 万元，占 9%。



九、关于贵德县农牧和科技局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算数为 17 万元，比 2020 年增减减少 3 万元，下降 0.15%。主要原因是部门业务工作拓展需要。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

2021 年预算数为 20.16 万元，比 2020 年增加 1.22 万元，增长 6%。主要原因是部门业务工作拓展需要。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 71.23 万元，比 2020 年增加 71.23 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 19.9 万元，比 2020 年减少 0.9 万元，下降 4.7%。主要是本年度有一名干部退休，人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是部门业务工作拓展需要。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 100%。主要是本年度新增项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 86.5 万元，比 2020 年减少 1044.1 万元，减少 91%。主要是项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算 90.52 万元，比 2020 年预算减少 8.24 万元，减少 8.34%。主要是严格按照相关规定，压缩压减三公经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县农牧和科技局各单位政府采购预算总额 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县农牧和科技局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县农牧和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 929.79 万元。具体项目支出绩效如下表：
（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县农牧和科技局	2021 年农牧业扶持发展资金	700.00	目标 1：按照“着眼全局，在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中有所担当、做贡献； 目标 2：发挥优势，以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路，以打造沿黄现代农业经济带为目标，全力推进“菜篮子”工程建设； 目标 3：在全县建设粮食、油料、良种基地，特色产业建设，“菜篮子”工程建设，良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。	数量指标：蔬菜基地提升改造建设项目 1 项；种子工程建设项目；指农田残膜回收；中藏药材基地建设；现代农业现场观摩及培训；良种畜引进；生猪产能恢复建设；抗灾保畜建设；牦牛、藏羊宣传推介建设项目；农牧民合作社培育建设；家庭农牧场培育建设；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目；动物防疫专业设施县级配套建设项目；禽类加工厂建设项目；疫情期间江苏直销店受损补助。 质量指标：“农畜产品产量稳步增长，产值增加；农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行率达到 100%。 时效指标：此项目将在本年度内完成。 成本指标：蔬菜基地提升改造建设项目 90 万元；种子工程建设项目 90 万元；农田残膜回收 40 万元；中藏药材基地建设 44 万元；现代农业现场观摩及培训 10 万元；良种畜引进 100 万元；生猪产能恢复建设 100 万元；抗灾保畜建设 70 万元；牦牛、藏羊宣传推介建设项目 10 万元；农牧民合作社培育建设 50 万元；家庭农牧场培育建设 40 万元；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目 10 万元；动物防疫专业设施县级配套建设项目 6 万元；禽类加工厂建设项目 20 万元；疫情期间江苏直销店受损补助 20 万元。

2	贵德县农牧和科技局	2021 年高标准农田项目的评估费	10.00	认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作,提高农田建设标准等级、增加农民收入。	数量指标: 项目图审 1 次 质量指标: 图纸审查合格率 100%; 图纸审查合格率 100% 时效指标: 项目实施进度 1 年 成本指标: 项目图审 10 万元
3	贵德县农牧局	2021 年农牧业保险	82.00	目标 1: 农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发, 按照“低保障、广覆盖、易操作”, “确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。 目标 2: 各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段, 引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业结余主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险, 提高对农牧业生产风险管控能力。	数量指标: 小麦 3000 亩; 油料作物 6950 亩; 马铃薯 231 亩; 蚕豆 250 亩; 玉米 1402 亩; 蔬菜 6000 亩; 青稞 6853 亩; 藏羊 300000 只; 牦牛 12000 头。 质量指标: 种植业、养殖业保险理赔达到 100%; 农村住房保险理赔率达到 100%。 时效指标: 此项目将在本年度内完成。 成本指标: 小麦 3000 亩, 补助 1.36 万元; 油料作物 6950 亩, 补助 3.0882 万元; 马铃薯 231 亩, 补助 0.074 万元; 蚕豆 250 亩, 补助 0.06 万元; 玉米 1402 亩, 补助 0.6730 万元; 蔬菜 6000 亩, 补助 4.82 万元; 青稞 6853 亩, 补助 1.6449 万元; 藏羊 300000 只, 补助 55.8799 万元; 牦牛 12000 头, 补助 14.4 万元;
4	贵德县农牧业综合服务中心	2021 年购机补贴	4.50	农机购置活动宣传, 购机补贴机具核查交通费。	数量指标: 农机购置补贴宣传 12 次; 质量指标: 农机购置补贴宣传达到率 100%; 时效指标: 在本年度内完成 成本指标: 0.5 万元; 购机补贴机具核查交通费, 车辆维护费 1 万元; 宣传费 3 万元

5	贵德县农牧业行政执法大队	2021 年农业行政执法运行经费	5.00	提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。	数量指标：罚没有毒有害物品处置 5 次；执法文书及案卷档案 5 套；法律法规宣传 4 次 质量指标：农牧业行政执法 100%； 时效指标：在本年度内完成 成本指标：罚没有毒有害物品处置 5 次 2.5 万元；执法文书及案卷档案 5 套 1 万元；法律法规宣传 4 次 1.5 万元。
6	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资	32.43	目标 1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标 2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标 3：服务乡村振兴战略实施。	数量指标：产权制度改革临聘人员 6 人；推动全县农牧区集体产权制度改革 122 个村； 质量指标：产权制度改革临聘人员考核合格率 95%；产权制度改革临聘人员工资发放及时率 100%。 时效指标：临聘人员服务期限 1 年。 成本指标：日常办公经费 3.4 万元；产权制度改革临聘人员工资 6 人×4000 元/月共 29.03 万元；法律法规宣传 4 次 1.5 万元。
7	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农业生产社会化服务项目生产托管经费	9.00	目标：服务乡村振兴战略实施；服务乡村振兴战略实施。 目标 2：增加农民收入，提升农作物亩产量。	数量指标：印制纸杯 50000 个；印制抽纸 5000 盒；农业生产托管面积 30000 亩。 质量指标：档案整理质量合格率 100%；宣传用品质量合格率 100%；入户宣传及监督检查及时率 100% 时效指标：农业生产托管完成时限，2022 年 4 月前。 成本指标：印制纸杯费用 1.5 万元；印制抽纸 2.5 万元；入户指导、监督检查差旅费及交通费 3 万元；档案整理办公耗材 2 万元。
8	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	5.00	维护农村社会稳定，服务乡村振兴战略实施。	数量指标：仲裁办案设备购置 4 套；仲裁员培训 2 次；仲裁宣传纸杯印制 20000 个；仲裁抽纸印制 2000 盒；维护农村社会稳定 122 个村。 质量指标：仲裁员培训及宣传质量合格率合格率 100%；仲裁办案设备质量合格率合格率 100%；

					时效指标：仲裁办案设备购置及时率 100%；土地承包经营纠纷调处及时率 100%。 成本指标：仲裁办案设备购置 4 套 2.6 万元；仲裁办案经费 1 万元；土地仲裁员培训 0.8 万元；仲裁宣传纸杯印制 0.6 万元；仲裁抽纸印制 2000 盒 1 万元。
9	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021 年农村宅基地管理经费	5.00	带动乡村经济发展，带领农民创收；更好的保障农民宅基地的权利。	数量指标：宅基地面积测量设备 2 套；外出考察 2 次；农村宅基地工作手册印制 500 本；更好的保障农民宅基地的权利 122 村。 质量指标：宅基地测量设备使用率 100%；宅基地法律宣传及培训质量合格率 100%； 时效指标：本年度内完成。 成本指标：宅基地面积测量设备 2 套 2 万元；外出考察学习 2 次费用 0.5 万元；农村宅基地工作手册印制 500 本 1.5 万元；农村宅基地管理日常经费 1 万元。
10	贵德县动物疫病预防控制中心	2021 年动物防疫经费	5.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到 70%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，优先防治病种疫情保持稳定。	数量指标：购置实验室器械及耗材 1 套 质量指标：项目实施达到率 100% 时效指标：：在本年度内完成 成本指标：购置实验室器械及耗材 5 万元
11	贵德县动物疫病预防控制中心	2021 年防疫员补助资金	14.80	目标 1：防疫动物疫病发生，提升养殖户受益。 目标 2：经进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。	数量指标：发放 148 名村级动物防疫员工资 质量指标：补助发放及时率 100% 时效指标：本年度内全部完成；按年发放防疫员补助 成本指标：发放 148 名村级动物防疫员工资 14.8 万元 每人每年 1000 元。

12	贵德县农畜产品质量检验检测中心	2021 年农畜产品质量检验检测中心运行经费	19.90	通过该项目实施,补充了化验室仪器设备,同时培训相关技术人员,提高了检测技术水平;掌握农兽残检测定性,定量技术;保证全县农畜产品质量安全。	数量指标:培训技术人员≥12 人(次)/年;专用材料费≥18 项 质量指标:培训技术人员达到 100%;专用材料费采购 100% 时效指标:在本年度内完成 成本指标:实验室运行经费 1.5 万元;实验室取暖费 1.5 万元;实验室防水维修费 1.6 万元;专业材料费 6 万元;检测车辆运行维护费 1 万元;气瓶室改造、危险化学品药品储藏室 5.66 万元;检测检验雇佣人员补助 2.64 万元。
13	贵德县少数民族科普队	2021 年科技三项费	17.00	科普网络组织不断完善,全民科学素质不断提高,科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传,提高群众的科技意识和科技水平。	数量指标:新品种引进、新技术示范推广项目扶持 1-2 期;科技宣传及培训活动经费 10 期; 质量指标:完成年初既定目标 100%; 时效指标:当年目标任务完成率 100% 成本指标:新品种引进、新技术示范推广项目扶持 1-2 项 15 万元;科技宣传及培训活动 10 期,平均每期 2000 元 2 万元;
14	贵德县少数民族科普队	2021 年科普经费	20.16	科普网络组织不断完善,全民科学素质不断提高,科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传,提高群众的科技意识和科技水平。	数量指标:大篷车联合行动及大型科普活动费 6 次;科普宣传资料费 5000 册资料、3000 份宣传品;全民科学素质纲要活动 2 次;大篷车车辆运行维护费;科普宣传培训费 10 期 质量指标:完成年初既定目标 100%; 时效指标:当年目标任务完成率 100%。 成本指标:大篷车联合行动及大型科普活动共计 6 次,平均每次 2500 元,共 1.5 万元;科普宣传资料费 5000 册,平均每册 10.00 元;3000 份宣传品,平均每份 13.00 元共 9 万元;法全民科学素质纲要活动 2 次,平均每次 7000 元共 1.4 万元;大篷车车辆运行维护费 1.4 万元;科普宣传培训 10 期。每期平均 6860 元,共 6.86 万元。
合计		929.79			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：其他科学技术管理事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指市属事业单位的基本支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：农产品质量安全运行经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：执法运行经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：农田建设方面支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他农业农村方面支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。